

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO BMP

Data-Base: 30/09/2025
CNPB: 1990002129

O Relatório de Demonstrativo de Investimentos tem como objetivo acompanhar os investimentos de acordo com o Art. 6º da Resolução CNPC nº 32, de 04 de dezembro de 2019. Para fins do disposto nesse artigo, cada ativo pertencente à carteira própria e aos fundos de investimentos exclusivos da EFPC deve ser especificado com, no mínimo, tipo de ativo, segmento de aplicação, bem como a quantidade e valor.

CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

| | | |
|---|-----|---------------|
| Total de Recursos do Plano (fonte: balancete) | R\$ | 91.627.843,25 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 91.627.843,25 |
| Diferença | R\$ | - |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|-------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 27.054,69 |
| Títulos Públicos | 13.245,14 | R\$ 67.091.276,34 |
| Títulos Privados | 7.543,84 | R\$ 2.660.829,01 |
| Opções | 0,00 | R\$ - |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 0,00 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 4,64 | R\$ 52,72 |
| Contratos de Swap | 0,00 | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R\$ 11.830,80 |
| Exigível Contingencial | - | R\$ - |
| Renda Variável | | |
| Ações | 1.475,31 | R\$ 211.323,13 |
| Opções | 596,49 | R\$ 779,68 |
| Outros | 0,00 | R\$ - |
| Imobiliário | | |
| Títulos Privados | 79,96 | R\$ 86.857,71 |
| Imóveis | - | R\$ - |
| Estruturado | | |
| COE | 0,00 | R\$ - |
| Operações com Participantes | | |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | - | |
| Exterior | | |
| Ações | 0,00 | R\$ - |

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|--------------------|------------|----------------|
| BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST. | 35.640.811/0001-31 | 141.847,69 | R\$ 328.056,47 |
| BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST. | 44.172.951/0001-13 | 63.605,69 | R\$ 61.192,59 |
| BTG PACTUAL INFRA. III FEEDER FIP MULTIEST. | 49.430.776/0001-30 | 25.028,06 | R\$ 11.344,93 |
| ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIF DA EM COTAS EM AÇÕES | 48.107.252/0001-40 | 260.861,62 | R\$ 374.850,32 |
| SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RF REFERENCIADA DI CRED PF | 17.254.044/0001-40 | 1.141,01 | R\$ 372.866,81 |
| SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST. | 35.641.113/0001-50 | 129.077,92 | R\$ 160.300,54 |
| SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST. | 46.280.055/0001-01 | 7.305,68 | R\$ 9.866,48 |

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO BMP

Data-base: 30/09/2025
CNPB: 1990002129

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|--------------------|--------------|------------------|
| ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA | 39.959.422/0001-24 | 141.984,36 | R\$ 221.216,78 |
| ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA | 38.065.123/0001-83 | 488.583,48 | R\$ 505.643,69 |
| SUBCLASSE SPX APAPORT DA CLASSE SPX APACHE FIF DE AÇÕES | 16.565.084/0001-40 | 126.293,94 | R\$ 538.080,62 |
| VINCI MOSAICO INSTIT. FIA | 28.470.587/0001-11 | 26.350,01 | R\$ 225.494,55 |
| ABSOLUTE BOLD A FICMULT | 55.345.429/0001-02 | 1.392.046,44 | R\$ 1.553.909,42 |
| ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT | 52.223.638/0001-95 | 431.144,93 | R\$ 570.303,00 |
| ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FI FINANC. DA CIC | 52.187.039/0001-63 | 826.030,29 | R\$ 1.139.054,46 |
| GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA EM COTAS MULT | 49.299.398/0001-06 | 950.379,02 | R\$ 1.389.506,40 |
| LEGACY CAPITAL EDGE FIF DA EM COTAS MULT | 32.320.730/0001-66 | 365.058,18 | R\$ 802.535,50 |
| BTG PACTUAL SYNERGY LONG ONLY FI FINANC. EM AÇÕES | 60.018.334/0001-14 | 218.553,66 | R\$ 257.858,44 |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI | 09.215.250/0001-13 | 193.007,31 | R\$ 965.552,84 |
| CAPSTONE MACRO A FIC FI MULT | 36.248.791/0001-10 | 690.520,52 | R\$ 1.866.286,32 |
| GROWLER FIF DA EM COTAS MULT | 18.489.908/0001-76 | 420.334,18 | R\$ 1.558.081,00 |
| GTI HAIFA FI FINANC. EM AÇÕES | 28.408.121/0001-96 | 85.120,11 | R\$ 226.152,97 |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRED PRIV FIF RF | 54.514.671/0001-08 | 258.740,51 | R\$ 315.279,79 |
| ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC | 06.175.696/0001-73 | 6.559,43 | R\$ 517.978,23 |
| ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC | 40.635.100/0001-09 | 37.644,70 | R\$ 853.204,89 |
| N V FC - CIC EM AÇÕES | 42.831.345/0001-37 | 415.620,77 | R\$ 538.081,68 |
| NEO NAVITAS FIF CIC EM AÇÕES | 11.961.199/0001-30 | 76.984,98 | R\$ 233.209,23 |
| OCEANA SELECTION P FICEM AÇÕES | 35.916.259/0001-61 | 503.113,97 | R\$ 620.837,06 |
| ORGANON INSTIT. FIC FIA | 49.984.812/0001-08 | 11.710,07 | R\$ 224.965,06 |
| PRINCIPAL CLARITAS VALOR FI FINANC. EM AÇÕES | 11.357.735/0001-93 | 111.216,12 | R\$ 536.061,12 |
| PS ATMOS INSTIT. FIC FIA | 36.828.584/0001-35 | 549.587,93 | R\$ 724.074,35 |
| PS EQUITY INFLATION FI FINANC. EM AÇÕES | 50.425.078/0001-26 | 221.778,11 | R\$ 326.969,17 |
| SBC SPX APAPORT DA CLS' SPX APACHE FIF DE AÇÕES | 16.565.084/0001-40 | 117.429,17 | R\$ 501.400,90 |
| SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES | 17.898.650/0001-07 | 153.973,62 | R\$ 621.976,87 |
| SPX FALCON INSTIT. FIF CIC MULT | 41.632.880/0001-04 | 349.609,35 | R\$ 665.716,68 |
| SQUADRA INST FI FINANC. EM AÇÕES | 47.512.666/0001-92 | 5.425,53 | R\$ 741.503,75 |
| TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA | 31.533.145/0001-81 | 112.793,94 | R\$ 228.757,90 |
| VINCI GAS DIVIDENDOS FIF - EM AÇÕES | 07.488.106/0001-25 | 55.152,70 | R\$ 456.949,02 |
| VINCI MOSAICO INSTIT. FIF - EM AÇÕES | 28.470.587/0001-11 | 36.970,47 | R\$ 316.380,93 |

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.